

Teil-Jahresabschlussbericht 2018

Bereich: 5 Planen und Bauen
 Gruppe 58 Umwelt und Klimaschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

A)Umwelt

- Vertretung umweltrelevanter Belange in der Bauleitplanung
- Planung und Koordination von Ausgleichsmaßnahmen sowie Bereitstellung des Auskunftssystems Kompensation
- Mitwirkung bei der Entwicklung eines Handlungskonzeptes Masterplan Grün
- Mitwirkung bei der Umsetzung von Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie
- Koordination und Bearbeitung der kommunalen Aufgaben zur Umgebungslärmrichtlinie

B)Klimaschutz

- Koordination und Bearbeitung der kommunalen Klimaschutzstrategie und des European Energy Awards
- Unterstützung anderer städtischer Produkte in klimaschutzrelevanten Angelegenheiten
- Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung hin zu einem nachhaltigen Lebensstil

Verantwortlich:

5, Elisabeth Gooßens,

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss, Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung

Ziele:

A) 2027 sind sämtliche Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt (66 Maßnahmen).

B) 2050 betragen die gesamtstädtischen Treibhausgasemissionen nur noch maximal 5% der Werte des Jahres 1990

B) 2050 betragen die gesamtstädtischen Endenergiebedarfe nur noch maximal 50% der Bedarfe des Jahres 1990

B) In 2018 beträgt der Zielerreichungsgrad der Stadt Rheine im European Energy Awards 70%

Zielgruppen:

Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	54,23	38,22	32,63	-5,59	30,14	2,49
Zuschuss je Einwohner	1,35	5,04	3,03	-2,01	3,45	-0,42
A) Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie	0	3	0	-3	3	-3
B) Gesamtstädtische Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %	71	69 Legende 1		-69	69	-69
B) Gesamtstädtischer Endenergiebedarf im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %	15	76,54 Legende 1		-76,54	80	-80
B) Zielerreichungsgrad im European Energy Award	67,5	70	67	-3	66	1

Legende: 1 Ist-Wert liegt noch nicht vor.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.976,12	156.292,42	31.632,53	-124.659,89	34.292,42	-2.659,89
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.001,21	77.100,00	78.222,65	1.122,65	77.100,00	1.122,65
7 + Sonstige ordentliche Erträge	946,67	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10
10 = Ordentliche Erträge	119.924,00	233.392,42	109.857,28	-123.535,14	111.392,42	-1.535,14
11 - Personalaufwendungen	165.646,25	277.467,82	250.778,99	-26.688,83	277.467,82	-26.688,83
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.756,44	396.800,00	34.693,70	-362.106,30	45.400,00	-10.706,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.841,03	792,42	3.654,93	2.862,51	792,42	2.862,51
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	11.682,33	11.682,33	12.000,00	-317,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.756,64	2.100,00	4.012,15	1.912,15	2.100,00	1.912,15

17	= Ordentliche Aufwendungen	213.000,36	677.160,24	304.822,10	-372.338,14	337.760,24	-32.938,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.076,36	-443.767,82	-194.964,82	248.803,00	-226.367,82	31.403,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.076,36	-443.767,82	-194.964,82	248.803,00	-226.367,82	31.403,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-93.076,36	-443.767,82	-194.964,82	248.803,00	-226.367,82	31.403,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.144,71	31.813,10	31.813,10		31.813,10	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.221,07	-475.580,92	-226.777,92	248.803,00	-258.180,92	31.403,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329,94	500,00	1.127,48	627,48	500,00	627,48
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	329,94	500,00	1.127,48	627,48	500,00	627,48
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-329,94	-500,00	-1.127,48	-627,48	-500,00	-627,48